



Zwischenbericht zum 30.09.2009

Zwischenbericht zum 30.09.2009

Seite

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009	3
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe	4 - 7
3. Investitionsentwicklung 2009	8 - 9

Anlage 1 – Zusammenstellung Erfolgsplan 2009 – aufgeteilt auf die Teilbetriebe

Anlage 2 – Erfolgsübersicht – Plan 2009/Ist 30.09.2009/Prognose 31.12.2009 – aufgeteilt auf die Teilbetriebe

Anlage 3 – Gewinn- und Verlustrechnung KSL – zum 30.09.2009

Anlagen 4 – Übersichten über Entwicklungen in den Teilbetrieben

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 weist ein liquides Defizit in Höhe von 408.710 € aus. Hierbei sind die nicht liquiden Abschreibungen auf Neu- und Altanlagen, die Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeitarbeit und Pensionen in Höhe von 1.217.700 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 97.570 €, die allerdings in das Bilanzergebnis einfließen werden, noch nicht berücksichtigt, so dass ein handelsrechtliches Defizit in Höhe von 1.528.840 € ausgewiesen wird.

Die Situation der KSL stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Bis zum 30.09.2009 sind 73,7 % der geplanten **Erträge** eingegangen, zum Jahresende wird mit einer Verbesserung gegenüber der Planung um 159.150 € (+ 3,7 %) gerechnet.

Die **Aufwändungen** unterliegen weiterhin den Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung; sie wurden bisher mit 60,1 % in Anspruch genommen. Zum Jahresende wird einschließlich einer Wenigerausgabe von 105.150 € bei den nicht liquiden Personalarückstellungen und 80.300 € bei den nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen eine Reduzierung der Gesamtaufwändungen um 102.250 € auf 15.422.950 € prognostiziert. Das liquide Defizit wird sich voraussichtlich um 75.950 € auf 332.760 € verringern, das handelsrechtliche Defizit sinkt von 1.528.840 € um 261.420 € auf 1.267.420 €.

Einzel Erläuterungen erfolgen bei den Teilbetrieben.

Aufgrund der Tarifierhöhungen für die Beschäftigten musste der Wirtschaftsplan-Ansatz für die liquiden Personalkosten gegenüber dem Vorjahr bereits um 307.510 € erhöht werden. Durch die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten, deren Grundgehalt ab März 2009 um mtl. 20 € und 3 % gestiegen ist, fallen weitere Mehrkosten von rd. 10.000 € an, diese Erhöhung war bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht bekannt. In den ersten 3 Quartalen 2009 wurden 69,6 % der veranschlagten **Personalkosten** angewiesen; darin enthalten sind neben den monatlichen Erhöhungen auch die Einmalzahlungen für die Beschäftigten in Höhe von 225 €.

Den durch die Nichtbesetzung der Stelle des technischen Leiters im FORUM und das vorzeitige Ausscheiden einer Mitarbeiterin in der Musikschule entstandenen Wenigerausgaben stehen höhere Beihilfezahlungen von voraussichtlich 43.500 € und Abfindungszahlungen für vorzeitig ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von derzeit knapp 40.000 € gegenüber. Trotz dieser nicht vorhersehbaren Mehrbelastungen wird mit einer liquiden Einsparung bei den Personalkosten von 75.950 € gerechnet. Bei Einbezug der nicht liquiden Personalkosten ergibt sich eine Einsparung von voraussichtlich 170.750 €.

Der **Stellenplan** 2009 wird in der beschlossenen Form umgesetzt.

Bei der Prognose der **Abschreibungskosten** zum Jahresende wird vorläufig davon ausgegangen, dass die im Vermögensplan eingestellten Mittel vollständig verausgabt werden. Die Abschreibungskosten auf Altanlagen wurden den tatsächlich anfallenden Kosten angepasst, hierdurch verringern sie sich von 826.100 € um 80.300 € auf 745.800 €.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Teilbetriebe

2.1 Leitung KSL einschließlich Büro Betriebsleitung

Die Erträge des Büros Betriebsleitung bestehen überwiegend aus betriebsinternen Verrechnungen für die Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen, die erst im letzten Quartal verbucht werden. Die veranschlagten Landesmittel und Sponsorengelder für Projekte im Rahmen von „Kultur und Schule“, die an die beteiligten Schulen weitergeleitet werden, erhöhen sich, wie bereits im Halbjahresbericht dargestellt, um fast 17.000 €, in gleicher Höhe steigen die Ausgaben.

Die Aufwändungen wurden bisher erst mit 54,6 % in Anspruch genommen, da auch hier die Umbuchung der betriebsinternen Verrechnungen erst im letzten Quartal erfolgt. Zum Jahresende wird mit Mehrkosten in Höhe von 56.550 € (+ 5,3 %) gerechnet, 5.550 € weniger als im Halbjahresbericht prognostiziert.

Der veranschlagte Zuschussbedarf wird sich deshalb zum Jahresende unter Einbezug der Verschlechterung der nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 12.950 € um 30.350 € (+ 3,5 %) erhöhen, u.a. bedingt durch höhere Personalkosten in Höhe von 24.050 € aufgrund der Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten, die bei Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht bekannt war, sowie auf höhere Beihilfezahlungen und Mehraufwand durch die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters für die Gebäudeunterhaltung. Die EDV-Kosten steigen, wie bereits im Halbjahresbericht erläutert, weil die KSL-Buchungen für den Gesamtabschluss der NKF-Buchhaltung angepasst werden müssen, hierfür werden voraussichtlich 10.000 € zusätzlich benötigt, die die KSL aus ihrem gedeckelten Zuschussbetrag bereitstellen muss.

2.2. FORUM

Bisher konnten 58,2 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt werden, zum Jahresende werden Wenigereinnahmen von 55.200 € (-4,6 %) prognostiziert, dies ist gegenüber der letzten Prognose eine Verschlechterung von 9.050 €, im Wesentlichen entstanden durch die den tatsächlichen Erlösen angepassten Einnahmen aus dem Verkauf der Theaterkarten für das 1. Halbjahr der Spielzeit 2009/2010 in Höhe von 22.000 €. Im Gegenzug zu den geringeren Theater-Einnahmen sind beim Veranstaltungsaufwand knapp 85.000 € weniger zu erwarten, bedingt durch die Verschiebung zweier für den Herbst 2009 geplanter großer Veranstaltungen ins Frühjahr 2010.

Die bereits mit dem letzten Quartalsbericht gemeldeten rückläufigen Vermietungseinnahmen werden sich voraussichtlich nicht mehr wesentlich verändern.

Das Ertragsergebnis wird durch um 15.700 € höhere Versicherungserstattungen verbessert.

Der Planansatz für Aufwändungen wurde bisher mit 51,2 % in Anspruch genommen, zum Jahresende wird mit einer Einsparung von 234.300 € gerechnet (- 5,5 %), diese ist um 90.750 € höher als mit dem Bericht zum Halbjahr prognostiziert und entsteht im Wesentlichen durch die Anpassung der Abschreibungskosten für die Altanlagen in Höhe von 53.800 € sowie Einsparungen bei den Instandhaltungskosten von 35.800 €, den Veranstaltungskosten von 7.150 €, den Energiekosten von 3.500 € und den EDV-Kosten von 8.750 €. Demgegenüber stehen höhere Personalkosten von knapp 16.000 €, die aufgrund gestiege-

ner Beihilfekosten und einer nicht eingeplanten Abfindungszahlung für einen vorzeitig auscheidenden Mitarbeiter entstehen.

Der Zuschussbedarf wird sich unter Einbezug der Verringerung der nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 33.100 € voraussichtlich um 179.100 € (- 5,8 %) gegenüber dem Wirtschaftsplan reduzieren.

2.3 Kulturbüro

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Erträge des Kulturbüros konnten bisher zu 91,9 % vereinnahmt werden, gegenüber der letzten Prognose zeichnet sich eine geringfügige Mehreinnahme von 1.950 € ab. Die Entgelte der Jugendkunstgruppen werden sich aufgrund einiger wegen zu geringer Teilnehmerzahlen nicht durchgeführter Kurse um 4.000 € verringern, dagegen steigen die Veranstaltungserlöse um 5.000 € und die Zuwendungen von Sponsoren um 1.000 €.

Die Aufwändungen wurden bisher erst mit 68,6 % in Anspruch genommen, da u.a. die Zuschusszahlung für die Leverkusener Jazztage erst im IV. Quartal erfolgt. Die Honorarkosten für die Kursleiterinnen und Kursleiter der Jugendkunstgruppen verringern sich aufgrund von nicht durchgeführten Kursen.

Zum Jahresende wird der Ansatz für Aufwändungen voraussichtlich um 54.600 € (+ 6,8 %) überschritten werden, dies sind 47.450 € mehr, als mit dem Halbjahresbericht prognostiziert und zurückzuführen auf gestiegene Kosten im Rahmen der Betonsanierung des Künstlerbunkers.

Diese Mehrkosten verursachen gegenüber der Planung einen höheren Zuschussbedarf von 45.500 € (+ 3,2 %), hierin enthalten ist bereits eine Verringerung der nicht liquiden Personalkosten von 3.550 €.

2.4 Bibliothek

Bisher wurden 81,1 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt, zum Jahresende werden gegenüber der Planung Mehreinnahmen von 3.050 € erwartet, u.a. 2.000 € durch Sponsoring. Trotz der Widrigkeiten, mit denen die Stadtbibliothek sich im Rahmen der Bauarbeiten der „neuen Stadtmitte“ täglich auseinandersetzen muss, können die veranschlagten Bibliotheksentgelte voraussichtlich erreicht werden, gegenüber 2008 wird mit knapp 10.000 € Mehreinnahmen gerechnet. In 2008 waren die Zweigstellen Schlebusch und Opladen aufgrund der Umzüge in die neuen Schul- und Stadtteilbibliotheken vorübergehend geschlossen.

Bei den Aufwändungen wurden bisher 67,2 % verausgabt, zum Jahresende wird mit Mehrkosten von 11.400 € (+ 0,5 %) gerechnet, 14.950 € mehr als bisher prognostiziert und überwiegend für Maßnahmen im Rahmen der RFID-Einführung erforderlich.

Unter Berücksichtigung von verringerten Personalkosten bei den nicht liquiden Personalarückstellungen wird sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung zum Jahresende nur geringfügig um 8.350 € (+ 0,4 %) erhöhen.

2.5 Museum

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Erträge des Museums konnten bisher erst zu 60,2 % vereinnahmt werden, weil u.a. die nicht liquiden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (81.810 €) erst im IV. Quartal gebucht werden.

Zum Jahresende wird mit Mehreinnahmen von 32.000 € (+ 14,9 %) gerechnet, 9.250 € mehr als bisher prognostiziert, u.a. 7.000 € durch mehr Eintrittsgelder für den Besuch der Ausstellungen und eine Zuweisung des Landes zu Restaurierungsmaßnahmen in Höhe von 2.700 €

Die Aufwändungen wurden bisher zu 56,6 % in Anspruch genommen, zum Jahresende wird mit einer Überschreitung um 7.600 € (+ 0,6 %) gerechnet, gegenüber der letzten Prognose ist dies eine Verbesserung von 12.300 €, u.a. zurückzuführen auf eine Anpassung der Abschreibungskosten für die Altanlagen in Höhe von 8.700 € und Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung von 4.900 €

Unter Einbeziehung von Einsparungen bei den nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 5.350 € wird sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung voraussichtlich um 24.400 € (- 2,2 %) reduzieren.

2.6 Volkshochschule

Bisher konnten 66,6 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt werden.

Zusätzlich zu den geplanten Umsatzerlösen werden 21.000 € durch die Akquise von ESF Mitteln, sowie zusätzliche Zuwendungen für das Kommunale Kino in Höhe von 6.250 € erwartet.

Diesen Mehreinnahmen stehen höhere Honorarkosten in Höhe von 15.000 € gegenüber. Die Zuwendungen für das Kommunale Kino werden zweckgebunden für das Programm verausgabt.

Der Zuschussbedarf der Volkshochschule wird sich unter Berücksichtigung einer nicht liquiden Personalkosteneinsparung in Höhe von 58.800 € gegenüber der Planung und der letzten Prognose nicht wesentlich verändern.

2.7 Archiv

Die Erträge des Archivs sind bereits um 54.123,30 € (+ 18,2 %) überschritten, das sind 54.950 € mehr als bisher prognostiziert, entstanden durch eine Zuweisung des Landschaftsverbandes in Höhe von 55.000 € für die geplante Dauerausstellung „Zeiträume Leverkusen“ in der Villa Römer, die als Durchlaufposten vereinnahmt und anschließend weitergeleitet wird, dementsprechend erhöhen sich die Aufwändungen.

Die Aufwändungen wurden bisher mit 72,3 % in Anspruch genommen, unter Abzug der weitergeleiteten Fördermittel ergibt sich zum Jahresende eine Einsparung von 7.050 €, gegenüber der bisherigen Prognose ist dies eine Verbesserung von 8.800 €, u.a. entstanden aufgrund geringerer Gebäudekosten von 4.200 € und geringerer EDV-Kosten von 1.400 €

Unter Einbezug der Verringerung der nicht liquiden Personalkosten in Höhe von 6.000 € wird sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung voraussichtlich geringfügig um 6.600 € (-1,2 %) verringern.

2.8 Musikschule

Bisher konnten 96,5 % der veranschlagten Erträge vereinnahmt werden, zum Jahresende wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 19.000 € (+ 1,9 %) gerechnet, 8.900 € weniger als bisher prognostiziert. Die Erlöse aus Veranstaltungen werden um 5.000 € steigen, dagegen sinken die Einnahmen aus Musikschulgebühren u.a. aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters voraussichtlich um 7.000 €, hierdurch verringern sich auch die Personalkosten.

Der veranschlagte Ansatz für Aufwendungen wurde bisher mit 65,0 % in Anspruch genommen, gegenüber dem Halbjahresbericht verringern sich die Aufwendungen u.a. durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters um 28.250 €, demgegenüber stehen höhere Beihilfekosten von voraussichtlich 14.000 €. Weitere Einsparungen ergeben sich aufgrund der Anpassung der Abschreibungskosten für die Altanlagen in Höhe von 17.800 € und geringere Gebäudekosten von 8.000 €.

Unter Einbezug von 6.600 € weniger nicht liquider Personalkosten verringert sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung um 48.400 € (- 2,7 %).

3. Investitionsentwicklung 2009

Folgende Maßnahmen aus dem Vermögensplan wurden bis zum 30.09.2009 aus dem Girokonto finanziert:

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2009 aus 2008 übertragene Restmittel	30.09.2009
FORUM	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	23.200,00 €	1.007,50 €
FORUM	Erneuerung Fußboden Vortragssaal	20.400,00 €	0,00 €
FORUM	2 Drucker für Kasse	3.050,00 €	0,00 €
FORUM	10 Bütec-Teile mit Füßen	3.000,00 €	0,00 €
FORUM	Kamera zur Veranstaltungsdokumen- tation und für Beweissicherungen	500,00 €	0,00 €
FORUM	Beamer	6.000,00 €	0,00 €
FORUM	Erneuerung und Erweiterung der Beleuchtungs- und Toneinrichtungen	25.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €
FORUM	Flügel	50.000,00 €	0,00 €
FORUM	Brandmelde- und ELA-Anlage	52.000,00 €	0,00 €
FORUM	Lichtstellwerk Terrassensaal	15.000,00 €	0,00 €
FORUM	Bühnenverhang	35.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Neuanschaffung Beamer für die Jugendkunstgruppen	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung für JKG in Folge des Umzuges	9.400,00 €	5.993,06 €
Kulturbüro	Verstärker und 2 Lautsprecher für den Tanzraum JKG	1.000,00 €	0,00 €
Kulturbüro	Dreieckständer	11.000,00 €	4.813,55 €
Kulturbüro	Absperranlagen Schlossgarten für Morsbroicher Sommer	7.000,00 €	0,00 €

Betrieb	Maßnahme	Vermögensplan 2009 aus 2008 übertragene Restmittel	30.06.2009
Bibliothek	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	7.000,00 €	2.555,51 €
Bibliothek	RFID-Einführung	190.800,00 €	0,00 €
Museum	Ersatz- und Neuanschaffung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €	2.710,38 €
Museum	Beschallungsanlage Spiegelsaal	8.000,00 €	0,00 €
Museum	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gartensaal	5.000,00 €	0,00 €
Museum	Erweiterung und Erneuerung Beleuchtung Ausstellungsräume	28.000,00 €	0,00 €
VHS	Ersatz- und Neuanschaffung, Geschäftsausstattung	20.000,00 €	7.703,15 €
VHS	Neuausstattung Außenstelle Rheindorf	49.756,68 €	20.036,39 €
VHS	Erneuerung der PC's im Computerstudio	2.000,00 €	1.222,59 €
VHS	Erneuerung defekter Medien	2.000,00 €	229,97 €
Archiv	Fax-Gerät	400,00 €	0,00 €
Archiv	Monitor für Überwachungskamera	350,00 €	0,00 €
Archiv	Lamellenvorhänge	4.000,00 €	0,00 €
Musikschule	Neuanschaffung von Instrumenten u. sonst. Geschäftsausstattung	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 11.300,73 €
Büro Be- triebsleitung	Unvorhergesehenes für den gesamten Betrieb	36.000,00 €	7.743,86 €*
Summen		491.100,00 € 194.756,68 €	32.756,98 € 32.559,71 €

*) In dieser Position sind die Kosten für folgende Maßnahmen enthalten:

- 1.568,27 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung BBL
- 5.800,00 € für ein neues Fahrzeug für die KSL; das bisherige Fahrzeug stand durch häufige Reparaturen auf Grund des hohen Alters von über 19 Jahren wiederholt über längere Zeiträume nicht zur Verfügung. Die weitere Unterhaltung dieses Fahrzeuges wäre wirtschaftlich unrentabel gewesen.
- 375,59 € Ersatz für einen Bürodrehstuhl im Stadtarchiv, der alte Stuhl war irreparabel defekt.

KulturStadtLev - Erfolgsplan 2009

Anlage 1

	Büro BL	FORUM	Kulturbüro	Bibliothek	Museum	VHS	Archiv	Musikschule	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	772.000,00	83.500,00	115.250,00	58.500,00	598.000,00	2.250,00	895.000,00	2.524.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	188.900,00	419.980,00	44.380,00	101.650,00	155.360,00	478.500,00	295.350,00	105.450,00	1.789.570,00
Gesamtsumme der Erträge	188.900,00	1.191.980,00	127.880,00	216.900,00	213.860,00	1.076.500,00	297.600,00	1.000.450,00	4.314.070,00
Aufwändungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	200,00	1.143.850,00	82.300,00	138.650,00	195.900,00	50.250,00	28.750,00	148.250,00	1.788.150,00
Aufwändungen für bezogene Leistungen	226.150,00	319.550,00	128.550,00	81.400,00	149.550,00	523.800,00	26.500,00	188.700,00	1.644.200,00
Personalaufwand	637.500,00	1.493.750,00	290.800,00	1.290.500,00	578.450,00	1.078.850,00	460.200,00	2.250.250,00	8.080.300,00
Abschreibungen auf Alt- und Neuanlagen	4.950,00	660.700,00	14.350,00	53.300,00	171.550,00	38.000,00	19.700,00	87.000,00	1.049.550,00
Sonst.betriebliche Aufwändungen	148.650,00	661.700,00	286.450,00	592.850,00	225.400,00	502.800,00	297.950,00	136.500,00	2.852.300,00
Zinsen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Gesamtsumme Aufwand	1.059.450,00	4.279.550,00	802.450,00	2.156.700,00	1.320.850,00	2.193.700,00	833.100,00	2.810.700,00	15.456.500,00
Ergebnis	-870.550,00	-3.087.570,00	-674.570,00	-1.939.800,00	-1.106.990,00	-1.117.200,00	-535.500,00	-1.810.250,00	-11.142.430,00
Kulturförderung	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiger Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	870.550,00	3.087.570,00	743.270,00	1.939.800,00	1.106.990,00	1.117.200,00	535.500,00	1.810.250,00	11.211.130,00
Zuschuss der Kernverwaltung									9.682.290,00
Defizit									1.528.840,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Neuanlagen									223.450,00
./. der nicht liquiden Abschreibungen auf Altanlagen									826.100,00
+ Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten									97.570,00
- Entnahme Rückstellung Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen									168.150,00
liquides Defizit									408.710,00

	Büro Betriebsleitung			FORUM			Kulturbüro			Bibliothek			Gesamt Plan		
	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	772.000,00	583.515,81	725.000,00	83.500,00	67.924,90	88.700,00	115.250,00	76.393,92	114.500,00	2.524.500,00	2.145.955,45	2.518.700,00
Sonstige betriebliche Erträge	188.900,00	27.781,13	215.100,00	419.980,00	110.733,50	411.780,00	44.380,00	49.589,38	70.180,00	101.650,00	99.600,50	105.450,00	1.789.570,00	1.033.028,28	1.954.520,00
Gesamtsumme der Erträge	188.900,00	27.781,13	215.100,00	1.191.980,00	694.249,31	1.136.780,00	127.880,00	117.514,28	158.880,00	216.900,00	175.994,42	219.950,00	4.314.070,00	3.178.983,73	4.473.220,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	0,00	1.200,00	1.143.850,00	665.190,47	1.097.450,00	82.300,00	83.654,61	100.700,00	138.650,00	73.320,32	138.950,00	1.788.150,00	1.120.403,67	1.791.750,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.150,00	4.179,94	226.150,00	319.550,00	88.938,99	306.000,00	128.550,00	64.387,54	121.950,00	81.400,00	28.758,96	80.600,00	1.644.200,00	706.655,30	1.650.700,00
Personalaufwand	637.500,00	427.668,79	673.050,00	1.493.750,00	949.921,33	1.351.550,00	290.800,00	207.808,75	289.950,00	1.290.500,00	933.011,63	1.289.500,00	8.080.300,00	5.506.978,73	7.909.550,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen	148.650,00	125.428,63	168.650,00	661.700,00	489.326,57	683.350,00	286.450,00	194.501,15	330.100,00	592.850,00	413.702,75	605.750,00	2.852.300,00	1.969.049,12	2.991.000,00
Zinsen	42.000,00	21.638,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	21.638,40	42.000,00
Abschreibungen	4.950,00	0,00	4.950,00	660.700,00	0,00	606.900,00	14.350,00	0,00	14.350,00	53.300,00	0,00	53.300,00	1.049.550,00	0,00	969.250,00
Gesamtsumme Aufwand	1.059.450,00	578.915,76	1.116.000,00	4.279.550,00	2.193.377,36	4.045.250,00	802.450,00	550.352,05	857.050,00	2.156.700,00	1.448.793,66	2.168.100,00	15.456.500,00	9.324.725,22	15.354.250,00
Ergebnis	-870.550,00	-551.134,63	-900.900,00	-3.087.570,00	-1.499.128,05	-2.908.470,00	-674.570,00	-432.837,77	-698.170,00	-1.939.800,00	-1.272.799,24	-1.948.150,00	-11.142.430,00	-6.145.741,49	-10.881.030,00
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	10.000,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	10.000,00	68.700,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	870.550,00	551.134,63	900.900,00	3.087.570,00	1.499.128,05	2.908.470,00	743.270,00	442.837,77	766.870,00	1.939.800,00	1.272.799,24	1.948.150,00	11.211.130,00	6.155.741,49	10.949.730,00
	Museum			VHS			Archiv			Musikschule					
	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose	Plan 2009	Ist 30.09.09	Prognose			
Umsatzerlöse	58.500,00	67.248,01	84.600,00	598.000,00	472.415,85	621.800,00	2.250,00	1.412,65	1.800,00	895.000,00	877.044,31	882.300,00	-223.450,00		-223.450,00
Sonstige betriebliche Erträge	155.360,00	61.568,67	161.260,00	478.500,00	245.032,48	503.250,00	295.350,00	350.310,65	350.350,00	105.450,00	88.411,97	137.150,00	-826.100,00		-745.800,00
Gesamtsumme der Erträge	213.860,00	128.816,68	245.860,00	1.076.500,00	717.448,33	1.125.050,00	297.600,00	351.723,30	352.150,00	1.000.450,00	965.456,28	1.019.450,00	97.570,00		97.570,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.900,00	140.588,56	208.800,00	50.250,00	44.097,59	59.450,00	28.750,00	19.475,26	27.000,00	148.250,00	94.076,86	158.200,00	-168.150,00		-63.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.550,00	36.003,78	153.050,00	523.800,00	352.291,81	540.550,00	26.500,00	6.719,99	28.850,00	188.700,00	125.374,29	193.550,00	-408.710,00		-332.760,00
Personalaufwand	578.450,00	439.151,57	582.850,00	1.078.850,00	714.954,70	1.027.600,00	460.200,00	292.507,58	463.500,00	2.250.250,00	1.541.954,38	2.231.550,00			
Sonst. betriebliche Aufwendungen	225.400,00	131.538,16	220.900,00	502.800,00	265.185,00	511.450,00	297.950,00	283.301,09	342.000,00	136.500,00	66.065,77	128.800,00			
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen	171.550,00	0,00	162.850,00	38.000,00	0,00	38.000,00	19.700,00	0,00	19.700,00	87.000,00	0,00	69.200,00			
Gesamtsumme Aufwand	1.320.850,00	747.282,07	1.328.450,00	2.193.700,00	1.376.529,10	2.177.050,00	833.100,00	602.003,92	881.050,00	2.810.700,00	1.827.471,30	2.781.300,00			
Ergebnis	-1.106.990,00	-618.465,39	-1.082.590,00	-1.117.200,00	-659.080,77	-1.052.000,00	-535.500,00	-250.280,62	-528.900,00	-1.810.250,00	-862.015,02	-1.761.850,00			
Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Verlust vor Zuschuss Kernverwaltung	1.106.990,00	618.465,39	1.082.590,00	1.117.200,00	659.080,77	1.052.000,00	535.500,00	250.280,62	528.900,00	1.810.250,00	862.015,02	1.761.850,00			

Zuschuss der Kernverwaltung
 nicht liquide Abschreibungen auf Neuanlagen
 nicht liquide Abschreibungen auf Altanlagen
 nicht liquide Auflösung von Sonderposten
 Rückstellungen/Entnahmen Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen
 liquider Überschuss/liquides Defizit

Gewinn- u. Verlustrechnung KSL - Bericht zum 30.09.2009

	Erfolgsplan 2009	I. Quartal 2009	II. Quartal 2009	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2009	noch offene Einnahmen
Erträge						
Umsatzerlöse	2.524.500,00	826.492,55	537.764,53	781.698,37	2.145.955,45	378.544,55
sonst. betriebliche Erträge	1.789.570,00	183.832,85	413.487,51	435.707,92	1.033.028,28	756.541,72
Summe Erträge	4.314.070,00	1.010.325,40	951.252,04	1.217.406,29	3.178.983,73	1.135.086,27

	Erfolgsplan 2009	I. Quartal 2009	II. Quartal 2009	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2009	noch zur Verfügung stehende Mittel
Aufwand						
Personalaufwand	8.080.300,00	1.876.755,14	1.863.299,87	1.766.923,72	5.506.978,73	2.573.321,27
Materialaufwand, betrieblicher Aufwand einschl. Kulturförderung	7.444.900,00	1.157.820,04	1.248.217,40	1.421.709,05	3.827.746,49	3.617.153,51
Summe Aufwand	15.525.200,00	3.034.575,18	3.111.517,27	3.188.632,77	9.334.725,22	6.190.474,78

Bibliothek - Entleihungen

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Hauptstelle	76.057	81.440	73.282	76.714	80.563	80.358	229.902	238.512
Opladen	14.252	13.954	13.871	12.318	11.399	10.504	39.522	36.776
Schlebusch	11.187	11.252	9.155	10.356	6.405*	9.787	26.747	31.395
Steinbüchel	4.173	3.480	3.920	3.289	3.711	3.447	11.804	10.216
Hitdorf	959	1.323	1.262	1.265	755	583	2.976	3.171
Gesamt	106.628	111.449	101.490	103.942	102.833	104.679	310.951	320.070

Entleihungen Bibliothek nach Kategorien

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Belletristik	22.150	22.073	23.765	23.410	23.198	25.337	69.113	70.820
Sachliteratur	26.190	26.725	23.663	23.393	23.968	22.827	73.821	72.945
Kinder und Jugend	22.872	24.102	22.802	22.999	22.048	22.086	67.722	69.187
Tonträger	14.994	16.752	13.644	14.821	14.398	14.620	43.036	46.193
Videos/DVDs	12.146	14.177	10.261	12.215	12.219	12.407	34.626	38.799
CD-ROMs/DVD-ROMs	1.160	1.367	912	1.378	1.011	1.469	3.083	4.214
Spiele	767	617	628	553	546	590	1.941	1.760
Zeitschriften-Abos	6.349	5.636	5.815	5.173	5.445	5.343	17.609	16.152
Gesamt	106.628	111.449	101.490	103.942	102.833	104.679	310.951	320.070

Internetnutzung Bibliothek

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Nutzungsdauer in Std.	1.360	1.492	1.405	1.405	1.632	1.571	4.397	4.468
tatsächl. Belegung in Std.	110	636	122	746	320	933	552	2.315
Auslastung in %	8,1	42,6	8,7	53,1	19,6*	59,4	12,6	51,8

*Die Internetnutzung ist ab dem 01.08.2008 für angemeldete Leser kostenlos, Besucher ohne Ausweis zahlen nur noch 1 €/Std.

Besucher Museum Morsbroich

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

I

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Besucher mit Eintritt	1.595	4.666	1.109	2.203	1.003	2.503	3.707	9.372
Besucher ohne Eintritt	2.147	1.433	1.831	1.709	1.297	1.250	5.275	4.392
Schüler	225	334	228	347	155	116	608	797
Gesamt	3.967	6.433	3.168	4.259	2.455	3.869	9.590	14.561

Auslastung Gartensaal Museum

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Privat	12	12	23	18	13	15	48	45
Restaurant-Pächter	4	5	17	12	11	9	32	26
Sonstige Leverkusener	3	2	11	8	5	1	19	11
Sonstige auswärts	1	3	0	0	0	1	1	4
KSL-Veranstaltungen	0	0	0	0	0	3	0	3
Stadt Leverkusen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	20	22	51	38	29	29	100	89

Monatsstatistik Archiv

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
bearbeitete Fristakten	4.404	4.178	3.402	5.685	3.846	5.655	11.652	15.518
bearbeitete Dauerakten	4.496	5.850	559	870	2.000	495	7.055	7.215
Aktenanforderungen	597	507	552	508	584	576	1.733	1.591
Aktenrückgaben	529	375	547	401	493	512	1.569	1.288

Eigene Veranstaltungen Teilbetrieb Forum

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Anzahl Veranstaltungen	28	32	22	17	16	14	66	63 *
Einnahmen in €	154.313	165.843	141.553	72.580	56.050	25.703	351.916	264.126
Ausgaben in €	211.024	210.123	192.571	107.088	102.920	53.549	506.515	370.760
Sollplätze	14.351	16.034	10.930	6.276	6.351	2.973	31.632	25.283
Besucherzahl	10.725	12.558	9.362	4.918	4.160	2.396	24.247	19.872
Auslastung in %	75%	78%	86%	78%	66%	81%	77%	79%

* inkl. 4 Einführungsmatineen KlassikSonntag bei größtenteils freiem Eintritt

** zzgl. 9 Veranstaltungen im Rahmen des Schülertheaterfestivals

Belegung Räume Forum

I.-III. Quartal 2008/I.-III. Quartal 2009

	I. Quartal 2008	I. Quartal 2009	II. Quartal 2008	II. Quartal 2009	III. Quartal 2008	III. Quartal 2009	I.-III. Quartal 2008	I.-III. Quartal 2009
Terrassensaal	14	18	10	8	6	4	30	30
Großer Saal	55	51	54	44	25	32	134	127
Agam-Saal	32	24	20	29	20	7	72	60
Vortragssaal	19	12	26	19	11	16	56	47
Clubräume	343	369	432	332	130	186	905	887
Foyer u. Filmstudio	69	69	46	48	28	70	143	187

Veranstaltungen der Musikschule 2007/2008

	Veranstaltungen		Mitwirkende Schüler und Lehrer		Besucher	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
interne Vorspiele	51	50	1.087	1.033	2.564	2.538
Konzerte u. sonstige Veranstaltungen	42	45	2.426	2.160	9.743	7.273
Externe Veranstaltungen	155	165	2.142	2.164	19.031	18.253
Gesamt	248	260	5.655	5.357	31.338	28.064

Schülerzahlen der Musikschule*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gesamtschülerzahl	2.418	2.387	2.155	2.153	2.249	2.308	2.302	2.418
Summe aller Unterrichtsbelegungen	3.138	3.155	2.844	3.108	3.236	3.115	3.215	3.278
davon								
Unterrichtsbelegungen für Grundfächer	789	763	608	572	642	689	769	749
Unterrichtsbelegungen für Instrumental- und Vokalfächer (incl. Mehrfachbelegungen)	1.539	1.532	1.469	1.582	1.625	1.637	1.622	1.682
Unterrichtsbelegungen im Ensemble- oder Ergänzungsfachunterricht (incl. Mehrfachbelegungen)	810	860	767	954	969	789	824	847

* Die Schülerzahlen werden zum Stichtag 01.01. eines Jahres ermittelt.

Volkshochschule

Veranstaltungen, Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahlen und
Anzahl der Besucherinnen /Besucher des Kommunalen Kinos für 2002 bis 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl Veranstaltungen	697	745	773	815	894	932	913
Anzahl Teilnehmer	10.509	10.480	15.174	15.241	17.550	14.095 *	14.074
Anzahl Unterrichtsstunden	22.358	25.900	26.807	31.761	32.347	32.076	29.772
Anzahl Vorführungen Kommunales Kino	149	185	206	191	198	195	186
Anzahl Besucher Kommunales Kino	4.895	5.889	7.468	6.845	6.438	6.379	5.641
Gesamt Veranstaltungen	846	930	979	1.006	1.092	1.127	1.099
Gesamt Teilnehmer/Besucher	15.404	16.369	22.642	22.086	23.988	20.474	19.715

* Der Rückgang ist auf einen geänderten Modus bei der Berechnung der
Ausstellungsbesucher zurück zu führen.